

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ EUROLUXPETROL-ELP  
ДОО БЕОГРАД, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 3/II

Матични број: 20053313

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agrobanka A.D.- Beograd, 245-76466-41

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

## 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	749.713,38
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	45.513.713,07
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>86.263.426,45</b>

#### Коментар

Ова секција приказује биланс из претходног месеца.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	749.713,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.513.713,07
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>46.263.426,45</b>

**Коментар**

У овој секцији се приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине, нема промена.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	749.713,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.513.713,07
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>46.263.426,45</b>

**Коментар**

Приказ умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права, нема промена.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	45.513.713,07
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.513.713,07</b>

**Коментар**

Приказ умањења имовинског стања због продаје имовине, нема промена

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	594.744,28		594.744,28	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.094.744,28</b>	<b>0,00</b>	<b>594.744,28</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Секција садржи списак готовинских прилива.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	2.000,00	0,00	28.125,52	28.125,52	2.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>118.125,52</b>	<b>118.125,52</b>	<b>2.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	5.002,00	5.002,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.461,76	3.461,76	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	240.000,00	164.792,95	164.792,95	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.066.256,71</b>	<b>1.066.256,71</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка, стечајни управник је извршио минимално плаћање обавеза.

У табели - Трошкови стечајног поступка :

Тачка 2 - Судски трошкови - Плаћени износ од 28.125,52 динара односи се на плаћање рачуна Јавних извршитеља ради наплате потраживања.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	851.782.703,78	0,00	0,00	851.782.703,78
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	5.702.058.635,02	0,00	2.458.763,58	5.699.599.871,45
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.553.841.338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.763,58</b>	<b>6.551.382.575,23</b>

## Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза, стечајни управник је извршио плаћање износа од 2.458.763,58 динара по деоби, стечајном повериоцу Phoenix LTD доо Београд.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	749.713,38
2.	Укупан прилив		3.094.744,28
3.	Укупан одлив		3.643.145,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	201.311,85

## Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

## Коментар

Секција приказује крајње стање у благајни, нема промена.

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Чолић Немања	120.000,00
2. Бојана Марковић	150.000,00
3. Игор Ивановић	180.000,00
4. Петар Југовић	180.000,00
<b>Укупно</b>	<b>630.000,00</b>

## Коментар

Стечајни управник је извршио плаћање запослених радника по уговору о делу у бруто износу.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		201.311,85
2. Орочена средства		37.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		45.513.713,07
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>83.215.024,92</b>

## Коментар

Секција приказује биланс на крају периода.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника .У наведеном периоду стечајни управник је редовно подносио предлоге за одобрење планираних трошкова и за исте примио Решења о исплати.Стечајни управник је редовно достављао ALSU предлоге и решења о одобренем трошковима.Стечајни управник је доставио Привредном суду, ALSU и Одбору поверилаца редовни квартални извештај за II квартал 2020.godine са извештајем адвоката и изводима банке.Достављен је редовни тромесечни извештај о предмету велике ликвидационе вредности ALSU.У зависности од ishoda управног спора који се води везано за објекат бр.3 - објекат друмског саобраћаја који се налази на BS sava центар стечајни управник ће предložити даљи ток стечајног поступка, тј. исплате различног повериоца или исплате стечајних поверилаца за резервисани износ новчаних средстава у резервисаном износу од 34.374.838,62 динара.

### 30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У складу са извештајима који су достављени у току стечајног поступка до сада су предузете све радње у складу са одредбама Закона о стечају, уновчена целокупна имовина стечајног дужника , донето решење о Главној деоби , извршена је исплата поверилаца из свих расположивих средстава осим резервизаних средстава за исплату трошкова стечајног поступка и средстава у износу од 34.374.838,62 динара за исплату условно признатог различног потраживања повериоца НЛБ Интерфинанз АГ Цирих који има конституисану хипотеку на објекту бр.3 – Објекат друмског саобраћаја на БС Сава центар Нови Београд на КП 6654/2 ЛН 3348 КО Нови Београд.

Предметно потраживање је признато под условом да у управном поступку правоснажно буде одбијен захтев Републичког јавног правобранилаштва за исправку уписа права својине у корист Републике Србије .Како Управни поступак још увек није окончан није могуће нити исплатити различног повериоца , нити исплатити остале стечајне повериоце уколико не буде испуњен услов под којим је признато ово различно право.

Такође у међувремену стечајни управник је обавештен да стечајни дужник има право коришћења на 886/3174 идеалних делова градског грађевинског земљишта на КП 1090/1 у укупној површини од 3.174м2 које није било укључено у стечајну масу јер нису постојала сазнања о овом праву , те је у току сагледавање документације као и могућности за евентуално уновчење овог права , а што је сходно позитивним Законским прописима спорно јер се правом коришћења на земљишту не може располагати у колико на исто не постоји објекат.

Напомињемо да је такође резервисан износ од 614.701,30 динара за повериоце који су брисани из евиденције АПР-а , а којима су призната потраживања , али овај износ ће приликом закључења стечајног поступка бити пренет у депозит суда , с тога не представља проблем за закључење стечајног поступка.

Након разрешења наведених спорних питања стећи ће се услови да се овај стечајни поступак закључи.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ EUROLUXPETROL-ELP  
ДОО БЕОГРАД, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 3/II

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
kamata po ugovoru	01.07.2020.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	45.474,48
kamata 07/2020	14.07.2020.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	28.144,78
kamata 08/2020	03.08.2020.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	36.539,03
POV II 316/2019P6	07.08.2020.	Ivan Milovanovic - Izvršitelj	1.872,00
kamata 09/2020	01.09.2020.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	62.950,47
00 664 - II Z 358 20	07.09.2020.	Addiko banka ad Beograd	373.699,90
kamata na oroc. dep. 09/2020	08.09.2020.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	14.205,39
00 II 358/20	28.09.2020.	Nikola Kmezić Javni izvršitelj	31.858,23
<b>Укупно:</b>			<b>594.744,28</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>594.744,28</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
316/19	03.07.2020.	Ivan Milovanovic - Izvršitelj	6.552,00
II-358-2020	11.09.2020.	Nikola Kmezić Javni izvršitelj	21.573,52
<b>Укупно:</b>			<b>28.125,52</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
34-2020	03.07.2020.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
38/2020	03.08.2020.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
47/2020	10.09.2020.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>118.125,52</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
00000168	28.07.2020.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.002,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.002,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
07/2020	03.07.2020.	ISPLATA GOTOVINE	15.000,00
08/2020	03.08.2020.	ISPLATA GOTOVINE	15.000,00
specifikacija 09/2020	10.09.2020.	ISPLATA GOTOVINE	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	512,43
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.229,38
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,23
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	352,43
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,97
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	354,07
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,25
<b>Укупно:</b>			<b>3.461,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
CN-07-2020	03.07.2020.	Čolić Nemanja	40.000,00
JP - 07-2020	03.07.2020.	Jugović Petar	60.000,00
BM 07-2020	03.07.2020.	Marković Bojana	50.000,00
I.I-07-2020	03.07.2020.	Ivanović Igor	60.000,00
Zaposleni 08-2020	14.08.2020.	Radnici Zaposleni	210.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Zaposleni 09-2020	10.09.2020.	Radnici Zaposleni	210.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>630.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
48-2020	03.07.2020.	Agencija Prosperitet	30.000,00
57/2020	14.08.2020.	Agencija Prosperitet	30.000,00
64/2020-1	10.09.2020.	Agencija Prosperitet	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
RACUN 07-2020	03.07.2020.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	36.000,00
Racun avgust 2020	14.08.2020.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	36.000,00
80/20	28.09.2020.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
2136/20	01.07.2020.	Singi Inzenjering doo Beograd	13.164,00
91/2020	03.07.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	15.592,39
97/2020	17.07.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	29.232,12
848	28.07.2020.	ZR OPTIKON MB	2.400,00
111/2020	27.08.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	43.971,90
106/2020	27.08.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	4.938,70
104/2020	28.08.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	10.653,37
117/2020	16.09.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	15.591,61
124/2020	28.09.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	29.248,86
<b>Укупно:</b>			<b>164.792,95</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
8-32-4-13-4134-2020	16.09.2020.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.066.256,71</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.184.382,23</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agrobanka A.D.- Beograd, 245-76466-41

Poštanska štedionica oročena sredstva po ugovoru 263/11 i 366/12,  
245-1-31

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2238140102862-64

Pireus Banka - Oročena sredstva, 125-2004-04

Banca Intesa - Oročena sredstva, 908-16001-87

Erste Banka a.d. Novi Sad, 908-34001-19

Sberbank Srbija a.d. Beograd, 285-100557000563086

SBER BANKA Ugovor br.285100557000588694, 285-15011256-97

Sber banka ad Beograd, 2851005570

Societe Generale Banka - Oročena sredstva, 21322

Alpha Banka, 180-00100131-66

BANKA POSTANSKA STEDIONICA, 908-21-18

VOJVODANSKA BANKA NOVI SAD, 355-0003200655635-76

EUROBANK AD Beograd, 435062498

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.

40.749.713,38

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
01.07.2020.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	45.474,48
14.07.2020.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	28.144,78
03.08.2020.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	36.539,03
07.08.2020.	Ivan Milovanovic - Izvršitelj	1.872,00
01.09.2020.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	62.950,47
07.09.2020.	Addiko banka ad Beograd	373.699,90
08.09.2020.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	14.205,39
28.09.2020.	Nikola Kmezić Javni izvršitelj	31.858,23
<b>Укупно:</b>		<b>594.744,28</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
14.07.2020.	BANKA POSTANSKA STEDIONICA	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.094.744,28</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
03.07.2020.	Ivan Milovanovic - Izvršitelj	6.552,00
11.09.2020.	Nikola Kmezić Javni izvršitelj	21.573,52
<b>Укупно:</b>		<b>28.125,52</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
03.07.2020.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
03.08.2020.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
10.09.2020.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
28.07.2020.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.002,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.002,00</b>

Гориво и мазиво		
03.07.2020.	ISPLATA GOTOVINE	15.000,00
03.08.2020.	ISPLATA GOTOVINE	15.000,00
10.09.2020.	ISPLATA GOTOVINE	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Платни промет		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
02.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
06.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	512,43
15.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.229,38
20.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	29,23
29.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
04.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	85,00
17.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	352,43
28.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	68,97
31.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
11.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	354,07
14.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
17.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
29.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	65,25
<b>Укупно:</b>		<b>3.461,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2020.	Čolić Nemanja	40.000,00
03.07.2020.	Jugović Petar	60.000,00
03.07.2020.	Marković Bojana	50.000,00
03.07.2020.	Ivanović Igor	60.000,00
14.08.2020.	Radnici Zaposleni	210.000,00
10.09.2020.	Radnici Zaposleni	210.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>630.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.07.2020.	Agencija Prosperitet	30.000,00
14.08.2020.	Agencija Prosperitet	30.000,00
10.09.2020.	Agencija Prosperitet	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2020.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	36.000,00
14.08.2020.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	36.000,00
28.09.2020.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2020.	Singi Inzenjering doo Beograd	13.164,00
03.07.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	15.592,39
17.07.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	29.232,12
28.07.2020.	ZR OPTIKON MB	2.400,00
27.08.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	43.971,90
27.08.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	4.938,70
28.08.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	10.653,37
16.09.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	15.591,61
28.09.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	29.248,86
<b>Укупно:</b>		<b>164.792,95</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.09.2020.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
14.07.2020.	OLLIMPEX LTD	2.458.763,58
<b>Укупно:</b>		<b>2.458.763,58</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.643.145,81</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>37.701.311,85</b>